

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1136	Chief of Operations Validation Date	04/02/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/02/20
Last Update	03/23/20	Country Representative Validation Date	04/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Montevideo Urban Sanitation Program (PSU V)	Loan Number	3805/OC-UR
Executing Agency	INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	BASANI, MARCELLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

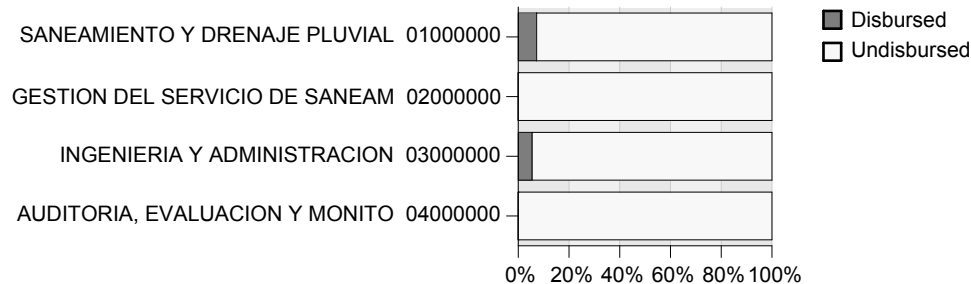
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Aún restan ejecutar expropiaciones para concretar el avance de la obra y además ninguna de las componentes del sistema comenzó a operar. Por lo tanto, es necesario supervisar de cerca la operación para asegurar que se cumple con las políticas de reasentamiento involuntario y de prevención de la contaminación, esto último especialmente mientras se haga la puesta en marcha del sistema.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1136	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	11,638,024.38	19.40%	48,361,975.62
Aggregated	60,000,000	60,000,000	9,800,000	0	69,800,000	60,000,000	11,638,024.38	19.40%	48,361,975.62

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Calidad de agua de la Bahía de Montevideo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Carga orgánica diaria vertida a la Bahía de Montevideo en tiempo seco a través del Sistema de Saneamiento.	tonDBO/ día	47.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00
					P(a)	0.00	0.00	47.00	16.00	16.00	16.00	16.00
					A	47.00	47.00	47.00				
Details												
Means of verification: Mediciones realizadas por el Laboratorio de calidad ambiental de la Intendencia de Montevideo.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 1: Inundaciones en días de lluvias fuertes en Barrio Manga reducidas

Observation: Se define lluvia fuerte a una precipitación de 20 milímetros en 30 minutos

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Porcentaje de días al año con lluvias fuertes en que el Barrio Manga se inunda.	% de días	100.00	2016	P	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					P(a)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
					A	100.00	100.00	100.00				
Details												
Means of verification: Relevamiento del barrio, por parte del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS), luego de evento con lluvias fuertes.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 2: Hogares con conexiones habilitadas a redes de saneamiento en área de proyecto Manga y Casabó incrementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Porcentaje de hogares con conexión habilitada a redes de saneamiento en el área de proyecto Manga y Casabó.	% de Hogares	0.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	21.00	31.00	43.00	43.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	21.00	31.00	43.00	43.00
					A		0.00	0.00				
Details												
Means of verification: Datos suministrados por el Servicio de Administración de Saneamiento (SAS) en base al sistema de conexiones.												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Outcome Nbr. 3: Ingresos por concepto de facturación de tarifa de saneamiento incrementados en Montevideo

Observation:

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Facturación por concepto de Tarifa de Saneamiento en Montevideo	Millones de pesos corrientes	1.41	2015	P	1,527.00	1,649.00	1,781.00	1,923.00	2,077.00	2,243.00	2,243.00
					P(a)	1,527.00	1,664.00	1,720.00	1,947.00	2,077.00	2,243.00	2,243.00
					A	1,534.00	1,664.00	1,720.00				
Details												
Means of verification: Datos suministrados por el SAS. Información Anual.												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obras de saneamiento y drenaje pluvial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Número de hogares en la cuenca del Arroyo Miguelete y Cañada Chacarita con aguas residuales tratadas en el Sistema de Disposición Final Oeste.	Households (#)	P	0	93,186	4,230,000	8,040,000
			P(a)	0	93,186	0	4,543,355.44
			A	0	0	229,131.09	2,501,071.12
1.2	Número de hogares con servicio de saneamiento por red en el Barrio de Manga.	Households (#)	P	0	6,610	1,269,000	24,544,000
			P(a)	0	6,610	945,062.99	26,848,550.15
			A	0	0	1,264,033.15	1,264,033.15
1.3	Sistema de drenaje en el barrio Manga construido	Sistema	P	0	1	550,000	14,146,000
			P(a)	0	1	621,695.97	2,917,790.24
			A	0	0	145,381.94	145,381.94
1.4	Reasentamientos y expropiaciones en el barrio Manga realizadas	Familias y terrenos	P	10	19	1,000,000	2,000,000
			P(a)	19	21	2,000,000	2,000,000
			A	13	13	1,469,900.92	1,469,900.92

Component Nbr. 2 Componente II. Mejora de la gestión del servicio de saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Catastro actualizado e incorporación y gestión de usuarios especiales implementado	Programas	P	0	2	0	1,300,000
			P(a)	0	2	0	1,300,000
			A	0	0	0	0
2.2	Programa de conexiones intradomiciliarias diseñando e implementado en Manga y Casabó.	Programas	P	0	73.49	0	2,000,000
			P(a)	0	73.49	42,273.12	2,002,273
			A	0	0	42,273	42,273

Other Cost

	Ingeniería y Administración	P			543,000	5,620,000
		P(a)			2,042,500	8,379,032.73
		A			947,350	1,731,529.4
	Auditoría, Evaluación y Monitoreo	P			40,000	200,000
		P(a)			10,000	199,528.46
		A			9,528.46	9,528.46
	Sin asignación específica	P			0	7,650,000
		P(a)			0	7,650,000
		A				0
	Costos financieros	P			812,000	4,300,000
		P(a)			487,770	4,822,427.81
		A			434,570.83	1,072,347.81

Total Cost

	Total Cost	P			8,444,000	69,800,000
		P(a)			6,149,302.08	60,662,957.83
		A			4,542,169.39	8,236,065.8

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Número de hogares con servicio de saneamiento por red en el Barrio de Manga.	Los ajustes responden a los ajustes de costos realizados por la Unidad Ejecutora, una vez que se cuentan con los costos reales de las respectivas licitaciones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
	Número de hogares en la cuenca del Arroyo Miguelete y Cañada Chacarita con aguas residuales tratadas en el Sistema de Disposición Final Oeste.	Los ajustes responden a los ajustes de costos realizados por la Unidad Ejecutora, una vez que se cuentan con los costos reales de las respectivas licitaciones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
	Programa de conexiones intradomiciliarias diseñando e implementado en Manga y Casabó.	Los ajustes responden a los ajustes de costos realizados por la Unidad Ejecutora, una vez que se cuentan con los costos reales de las respectivas licitaciones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020
	Reasentamientos y expropiaciones en el barrio Manga realizadas	Los ajustes responden a los ajustes de costos realizados por la Unidad Ejecutora, una vez que se cuentan con los costos reales de las respectivas licitaciones.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	FBACHINO	03/18/2020
	Sistema de drenaje en el barrio Manga construido	Los ajustes responden a los ajustes de costos realizados por la Unidad Ejecutora, una vez que se cuentan con los costos reales de las respectivas licitaciones.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	FBACHINO	03/18/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Others - Technical-Sectorial Dimensions